

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần GKM Holdings
- Mã số thuế: 0700510750
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 08 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở Công ty (họp trực tiếp / họp trực tuyến) tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Lý do tổ chức cuộc họp:

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để quyết định chấm dứt thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5040173138 và xem xét đơn xin từ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Duy.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hoài Nam – Thư ký

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 03/04 thành viên Hội đồng quản trị (đạt 75% tổng số thành viên HĐQT – đủ điều kiện tiến hành họp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020).

STT	Họ và tên	Chức danh	Tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật	Có mặt
2	Bà Đào Thị Nga	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Ông Nguyễn Công Duy	Thành viên HĐQT	Có mặt

4	Ông Krzysztof Mazur	Thành viên HĐQT	Vắng mặt (có lý do)
---	---------------------	-----------------	---------------------

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5040173138

Chủ tọa trình bày về tình hình thực hiện dự án đầu tư mã số 5040173138 với tên dự án “Dự án cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng của Khang Minh Group” (trước đây là Dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung), được cấp lần đầu ngày 23/9/2010, thay đổi lần thứ hai ngày 23/4/2021 bởi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định chấm dứt thực hiện dự án với lý do: Công ty không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.

Nội dung	Tán thành	Phản đối	Kết quả
Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư mã số 5040173138	3/3 (100%)	0	Thông qua

ANG
GKM
LDIN
N:0700

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chấm dứt thực hiện dự án đầu tư mã số 5040173138 với tên dự án “Dự án cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng của Khang Minh Group”, giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản, chấm dứt dự án đầu tư.

2. Xem xét đơn từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Duy

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ trình đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Duy tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

Nội dung	Tán thành	Phản đối	Kết quả
Trình đơn từ chức Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Công Duy tại ĐHĐCĐ gần nhất	3/3 (100%)	0	Thông qua

V. BIỂU QUYẾT

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành / tổng số phiếu biểu quyết của thành viên có mặt: 03/03
- Số phiếu không tán thành / tổng số phiếu biểu quyết: 0/03
- Số phiếu không ý kiến / tổng số phiếu biểu quyết: 0/03

VI. KẾT LUẬN

Các thành viên thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung nêu tại Mục IV trên đây, bao gồm:

1. Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư mã số 5040173138 với tên dự án “Dự án cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng của Khang Minh Group”, giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản, chấm dứt dự án đầu tư;
2. Xem xét đơn từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Duy và sẽ trình đơn này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi thành viên tham dự giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu hồ sơ Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Hoài Nam

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn



THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Nga

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Công Duy

Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư và xem xét đơn từ chức Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GKM Holdings;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5040173138 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23/9/2010, thay đổi lần thứ hai ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 08 năm 2026;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chấm dứt thực hiện dự án đầu tư

Phê duyệt chấm dứt toàn bộ việc thực hiện dự án đầu tư “Dự án cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng của Khang Minh Group” (trước đây là Dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung), mã số dự án 5040173138, kể từ ngày ký Nghị quyết này.

Điều 2. Lý do chấm dứt dự án

Công ty không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Việc chấm dứt dự án nhằm đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, kế toán, thuế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Điều 3. Giao nhiệm vụ thực hiện

Giao Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần GKM Holdings toàn quyền:

- Quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản, chấm dứt dự án đầu tư;
- Lập và nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt dự án đầu tư đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, kế toán, bảo hiểm, lao động, môi trường và các nghĩa vụ khác phát sinh từ việc chấm dứt dự án theo quy định pháp luật;
- Ký kết, ban hành các văn bản, hồ sơ cần thiết để hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án.

Điều 4. Về đơn từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Duy

Thông qua việc xem xét đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Duy. Hội đồng quản trị sẽ trình đơn này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, lưu tại Công ty và gửi các cơ quan liên quan khi cần thiết.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn